

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office kapitálových trhů a custody

tel.: #####
fax: #####
e-mail: #####

Klient/Protistrana:
HLAVNI MESTO PRAHA
IČO: 00064581
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
CZECH REPUBLIC

37101011

KONFIRMACE VYSTAVENÍ DEPOZITNÍ SMĚNKY

REFERENCE: PN130244646

V Praze dne 03/01/2024

Vážený kliente,

Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky, za kterých jsme pro Vás k Datu obchodu uvedenému níže obstarali vystavení a koupi depozitní směnký („Transakce“).

Tato Transakce podléhá smlouvě mezi Československou obchodní bankou, a. s. („Banka“) a HLAVNI MESTO PRAHA („Klient“) („Rámcová smlouva“). Tato Konfirmace je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy a podléhá ustanovením Rámcové smlouvy, ledaže je v této Konfirmaci uvedeno jinak. Pokud nejsou výslovně definovány v této Konfirmaci, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum a čas obchodu:	03/01/2024 #####
Výstavce:	Československá obchodní banka, a. s.
Typ:	Směnka vlastní
Doložka:	NIKOLIV NA ŘAD (nepřevoditelné rubropisem); převoditelnost směnký je omezena v souladu s Rámcovou smlouvou
Měna	CZK
Emisní cena:	14,300,000,000.00
Směnečná suma:	14,712,078,333.33
Úroková sazba (p.a.):	5.7 %
Datum vystavení:	03/01/2024
(datum zatížení Vašeho účtu)	
Datum splatnosti:	03/07/2024
Platební místo:	Československá obchodní banka, a.s.
Úschova:	Směnka je uložena u Banky v souladu s Rámcovou smlouvou

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance:

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi/Protistraně:

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- Je schopen vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností porozumět a rozumí této transakci a jsou mu známa veškerá možná rizika související s touto transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka ČSOB, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě transakce.
- Tuto transakci se rozhodl uskutečnit nezávisle na základě své vlastní úvahy. Nespolehl se na žádné sdělení (písemné ani ústní) ČSOB jako na radu nebo doporučení uzavřít takový obchod. Je si vědom, že informace o vysvětlení týkající se požadovaného obchodu se nepovažují za radu nebo doporučení jej uzavřít. Žádné sdělení (písemné nebo ústní) obdržené od ČSOB nepovažuje za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků příslušného obchodu. Klient tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom rizik spojených s příslušným obchodem
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Prodávající Kupujícímu a že Kupující Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Prodávajícímu ve lhůtách a způsobem stanoveným ve Smlouvě, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení/potvrzení zaslané Kupující Prodávajícímu nebude považováno za potvrzovací

dopis ve smyslu § 1757, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen "OZ"), není-li dohodnuto jinak.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

S pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

HLAVNI MESTO PRAHA (ref.č. 130244646)

Podepsal:

Jméno:

#####

#####

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

1) faxem na č. #####;

2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;

3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.